

Date: 02 April 2024  
To/ Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai, United Arab Emirates

التاريخ: 02 ابريل 2024  
السيد / حامد أحمد علي  
المحترم،  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

**Subject: Disclosure of the results of Salik  
Company PJSC Annual General Meeting**

تحية طيبة وبعد،  
**الموضوع: الإفصاح عن نتائج الجمعية العمومية لشركة سالك  
(ش.م.ع)**

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the Annual General Meeting which was held on Tuesday 04 April 2024 at 1:00 pm until 1:45 pm electronically/remotely and physically at the InterContinental Dubai Festival City hotel, and chaired by His Excellency Mattar Al Tayer. The total attendance quorum (percentage of capital) reached 76.44% of which the authentic attendance percentage 0.01% and the Proxy attendance percentage 76.43%:

يرجى العلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات المبينة أدناه في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد عن بعد وحضورياً في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي في يوم الثلاثاء الموافق 02 ابريل 2024 الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 1:45 ظهراً برئاسة/ معالي مطر الطاير. و بلغ نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال) 76.44% منها نسبة الحضور بالأصالة: 0.01% نسبة الحضور بالوكالة: 76.43%:

**First:** Approved the appointment of Dr. Fady Kayyal as the meeting secretary and Lumi as collectors of votes.

**أولاً:** الموافقة على تعيين الدكتور فادي كيال مقررراً للاجتماع وشركة لومي جامعاً للأصوات.

#### Second Ordinary Resolutions

#### ثانياً القرارات العادية

1. Approved the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31 December 2023.
2. Approved the Auditor's report for the fiscal year ended on 31 December 2023.
3. Approved the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31 December 2023.
4. Considered the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of AED 550,035,000 (7.3338 fils per share) which represents 100% of the distributable net profit of the second half of the fiscal year ended 31 December 2023 whereas Last Entitlement Date for the dividend of the second half of 2022 is 4 April 2024, the Exclusion Dividend date is 5 April 2024, and the registry close date is the first working day after Eid Al-Fitr holiday which is 12 April 2024 or 15 April 2024. The dividend payment date is 22 April 2024.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة 550,035,000 درهم إماراتي بواقع 7.3338 فلس عن كل سهم والتي تمثل 100 من صافي الأرباح القابلة للتوزيع خلال النصف الثاني من العام 2023 حيث أن تاريخ آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح عن توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2023 هو 4 أبريل 2024، وتاريخ الاستبعاد من الأرباح هو 5 أبريل 2024، وتاريخ إغلاق السجل هو أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك والذي سيصادف تاريخ 12 أبريل 2024 أو 15 أبريل 2024. كما إن تاريخ دفع الأرباح هو 22 أبريل 2024.

- |  |  |
|--|--|
| 5. Approved the remuneration of the Company's Board of Directors for the amount of AED 3,100,000.  | 5. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ وقدره 3,100,000 درهم إماراتي.   |
| 6. Discharged the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2023.   | 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.   |
| 7. Discharged the auditors for the fiscal year ended on 31 December 2023.  | 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.   |
| 8. Approved the reappointment of PricewaterhouseCoopers (Dubai Branch) for the financial year 2023 with fees of AED 1,093,000 excluding VAT. | 8. إعادة تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (فرع دبي) كمُدققي حسابات للشركة للعام 2024 بأتعاب وقدرها 1,093,000 ألف درهم اماراتي غير شاملة للضريبة. |

### Third Special Resolutions:

### ثالثاً القرارات الخاصة:

#### First Resolution amendments to the article of association:

#### القرار الأول تعديل النظام الأساسي:

- |   |  |
|---|--|
| a. Approve the amendment of the definition of the Government Shareholder in Article 1 to be Any entity or person designated or nominated by the Government of Dubai.  | أ. الموافقة على تعديل تعريف المساهم الحكومي في المادة (1) في النظام الأساسي ليصبح أي جهة تحددها أو تسميها حكومة دبي.   |
| b. Approve the amendment of article (5) of the company activities by adding items (6) (7) (8) and (9) to para-A of Article 5:   | ب. الموافقة على تعديل المادة (5) من أغراض الشركة واختصاصاتها بإضافة البنود رقم (6) (7) (8) و(9) تحت الفقرة (أ):  |
| 6. Any other business or activity decided by the Board of Directors in accordance with Article 13.4 of Law no. 12 of 2022, provided it is not in contradiction with the provisions of this law, or the company's law and its implementing decisions and regulations, and these articles of association or the Legislation in the Emirate. | 6. أي أعمال أو أنشطة أخرى يقرها مجلس الإدارة عملاً بأحكام المادة 13 فقرة 4 من القانون رقم 12 لسنة 2022، ولا تتعارض مع أحكام القانون وقانون الشركات والقرارات الصادرة بموجبهما وهذا النظام والتشريعات السارية في الإمارة. |
| 7. Managing and operating various electronic and digital systems including e-wallets, collection services, payment, creation of data base, that can facilitate third parties electronic and digital transactions.   | 7. إدارة وتشغيل الأنظمة الإلكترونية والرقمية على أنواعها بما فيها المحافظ الإلكترونية، وخدمات التحصيل، والدفع، وإنشاء قواعد البيانات التي من شأنها تمكين الغير من إجراء العمليات إلكترونيًا ورقمياً.                     |
| 8. Market, promote and refer various types of products and services through its electronic and digital channels.  | 8. تسويق، وترويج وإحالة المنتجات والخدمات عبر مختلف القنوات الإلكترونية والرقمية.  |
| 9. These activities shall be interpreted liberally and in their widest meaning without any restriction.   | 9. تفسر أغراض الشركة والموضحة في الفقرات المذكورة أعلاه بشكل متحرر وتكون لها أوسع المعاني دون تقييد  |

**Second Resolution:** approve the Environmental Social Governance (CSR) Policy and to allocate a percentage of 0.25% of the of the forecasted revenue.

**القرار الثاني:** تم اعتماد سياسة المسؤولية المجتمعية واعتماد تخصيص نسبة وقدرها 0.25 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة للشركة لأغراض المسؤولية المجتمعية.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



إبراهيم سلطان الحداد

الرئيس التنفيذي

Ibrahim Sultan Al Haddad

Chief Executive Officer